

海东日报社

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）履行党的舆论阵地职能，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规。

（二）报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹，及时准确传播国际国内政治、经济、法制、科技、文化、教育、体育、等各类有价值的信息。

（三）密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监督。

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东日报社本级。

部门机关内设机构 7 个，具体为：总编室（办公室）、记者部、出版部、专刊部、广告部、新媒体部、西宁记者站。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1734.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1565.13
八、其他收入	8	1.83	八、社会保障和就业支出	38	71.83
	9		九、卫生健康支出	39	46.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1736.44	本年支出合计	56	1716.98
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	30.72	年末结转和结余	58	50.18
	29			59	
总计	30	1767.17	总计	60	1767.17

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1736.44	1734.62					1.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1584.59	1582.76					1.83
20706	新闻出版电影	1584.59	1582.76					1.83
2070605	出版发行	1579.59	1577.76					1.83
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83					
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09					
2080502	事业单位离退休	17.35	17.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	32.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	46.70	46.70					
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73					
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23					
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92					
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98					
2109901	其他卫生健康支出	0.98	0.98					
221	住房保障支出	33.32	33.32					
22102	住房改革支出	33.32	33.32					
2210201	住房公积金	33.32	33.32					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1716.98	578.62	1138.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	1565.13	426.76	1138.37			
20706	新闻出版电影	1565.13	426.76	1138.37			
2070605	出版发行	1559.71	426.76	1132.95			
2070699	其他新闻出版电影支出	5.42	0.00	5.42			
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83				
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09				
2080502	事业单位离退休	17.35	17.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	32.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	46.70	46.70				
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92				
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98				
2109901	其他卫生健康支出	0.98	0.98				
221	住房保障支出	33.32	33.32				
22102	住房改革支出	33.32	33.32				
2210201	住房公积金	33.32	33.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1734.62	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1558.95	1558.95		
	8		八、社会保障和就业支出	38	71.83	71.83		
	9		九、卫生健康支出	39	46.7	46.7		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	33.32	33.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1734.62	本年支出合计	55	1710.81	1710.81		
年初财政拨款结转和结余	26	16.97	年末财政拨款结转和结余	56	40.77	40.77		
一般公共预算财政拨款	27	16.97		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1751.58	总计	60	1751.58	1751.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1710.81	572.44	1138.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1558.95	420.59	1138.37
20706	新闻出版电影	1558.95	420.59	1138.37
2070605	出版发行	1553.54	420.59	1132.95
2070699	其他新闻出版电影支出	5.42	0.00	5.42
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	
2080502	事业单位离退休	17.35	17.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	46.70	46.70	
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98	
2109901	其他卫生健康支出	0.98	0.98	
221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	495. 3	302	商品和服务支出	58. 54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281. 7	30201	办公费	6. 62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12. 40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56. 55	30203	咨询费		310	资本性支出	1. 17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 59	31002	办公设备购置	0. 27
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	32. 87	30206	电费	0. 93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19. 87	30207	邮电费	4. 71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 73	30208	取暖费	1. 50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0. 90
30112	其他社会保障缴费	2. 73	30211	差旅费	16. 77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33. 32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3. 34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10. 14	30214	租赁费	3. 73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17. 35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17. 35	30217	公务招待费	0. 46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2. 36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9. 64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	支出		30299	其他商品和服务支出	4. 16			
人员经费合计		512. 7	公用经费合计					59. 71

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.25		19.65		19.65	2.6	10.98		10.52		10.52	0.46		0.93

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本表为空表，本单位无政府性资金预算收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本表为空表，本单位无国有资本经营预算收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1710.81	572.44	1138.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1558.95	420.59	1138.37
20706	新闻出版电影	1558.95	420.59	1138.37
2070605	出版发行	1553.54	420.59	1132.95
2070699	其他新闻出版电影支出	5.42		5.42
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	
2080502	事业单位离退休	17.35	17.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	46.70	46.70	
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98	
2109901	其他卫生健康支出	0.98	0.98	
221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

说明：本表为空表，本单位为事业单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	545.48
1. 政府采购货物支出	2	23.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	522.47
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	167.78
其中：授予小微企业合同金额	6	167.78

第三部分海东日报社 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1767.17 万元，较上年收入、支出总计各增加 200.09 万元。主要原因是：人员增加及职工工资正常晋级晋档，职工养老保险缴费基数提高；退休人员统筹外工资增加；职工职业年金单位缴费部分做实；同时增加了海东日报社因报纸改版，相关采编系统软硬件升级、购置的费用。

（一）收入总计 1767.17 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1734.62 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 215.32 万元，增长 14.17%，主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档，职工养老保险缴费基数提高；退休人员统筹外工资增加；职工职业年金单位缴费部分做实；同时增加了海东日报社因报纸改版，相关采编系统软硬件升级、购置的费用。

2. 其他收入 1.83 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市总工会拨入我社的工会经费 1.5 万元，及海东市委统战部拨入我社的 0.33 万元。较上年减少 1.21 万元，下降 39.8%，主要原因是其他收入减少。

3. 年初结转和结余 30.72 万元，为海东日报社上年结转本年使用的基本支出及人员经费等资金。

（二）支出总计 1767.17 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类） 1565.13 万元，占 88.57%，主要用于海东日报社新闻出版电影方面的支出。较上年增加 161.84 万元，增长 11.53%，主要原因是人员增加及职工工资正常晋级晋档；退休人员统筹外工资增加；职工职业年金单位缴费部分做实；同时增加了海东日报社因报纸改版，相关采编系统软硬件升级、购置的费用。

2. 社会保障和就业支出（类）71.83 万元，占 4.18%，主要用于海东日报社的离退休人员经费、养老保险缴费等方面的支出。较上年增加 15.87 万元，增长 28.36%，主要原因是 2020 年职工职业年金单位缴费部分做实，支出增加；人员工资正常晋级晋档，相应的养老保险缴费基数提高，相应的缴费支出增加。同时 2020 年增加了职工工伤保险及失业保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）46.7 万元，占 2.64%，主要用于海东日报社的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.02 万元，增长 2.23%，主要原因是人员工资正常晋级晋档，相应的医疗保险缴费基数提高，单位部分医疗保险缴费支出增加。同时退休人员工资增加，医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出（类）33.32 万元，占 1.98%，主要用于海东日报社的住房改革方面的支出。较上年增加 2.98 万元，增长 9.82%，主要原因是职工工资正常晋级晋档，住房公积金缴纳基数提高，相应的住房公积金缴费增加。

5. 年末结转和结余 50.18 万元，为海东日报社结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1736.44 万元，其中：财政拨款收入 1734.62 万元，占 99.89%；其他收入 1.83 万元，占 0.1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1716.98 万元，其中：基本支出 578.62 万元，占 33.7%；项目支出 1138.37 万元，占 66.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1751.58 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 200.51 万元，增长 12.93%。主要原因是人员增加及职工工资正常晋级晋档；退休人员统筹外工资增加；职工职业年金单位缴费部分做实；同时增加了海东日报社因报纸改版，相关采编系统软硬件升级、购置的费用。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1710.81 万元，占本年支出合计的 99.64%。较上年增加 176.71 万元，增长 11.52%。主要原因是职工工资正常晋级晋档及退休人员统筹外工资增加，并增加了海东日报社因报纸改版，相关采编系统软硬件升级、购置的费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类） 1558.95 万元，占 91.12%；社会保障和就业支出（类） 71.83 万元，占 4.2%；卫生健康支出（类） 46.7 万元，占 2.73%；住房保障支出（类） 33.32 万元，占 1.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1593.34 万元，支出决算为 1710.81 万元，完成年初预算的 107.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 10 月 1 日海东日报社因报纸改版，增加了采编系统软硬件升级、购置的费用。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版电影（款） 出版发行（项）。年初预算为 1420.93 万元，支出决算为 1553.54 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 10 月 1 日海东日报社因报纸改版，增加了采编系统软硬件升级、

购置的费用。

（2）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔款项为上年度结转的项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 162.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.74 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 73.47%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例降低及人员调出。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.56 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 81.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及工伤保险及失业保险缴费比例降低。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.85 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 78.45%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费比例降低。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.56 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 572.44 万元，其中：人员经费 512.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 59.71 万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 22.25 万元，支出决算为 10.98 万元，完成预算的 49.35%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 19.65 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的 53.54%；公务接待费预算 2.6 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 17.69%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.52 万元，占 95.81%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 4.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东日报社因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.52 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 10.52 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.46 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 31 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.13 万元，下降 1.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 3.42 万元，下降 100%，主要原因是 2020 无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.24 万元，增长 44.51%，主要原因是海东日报社疫情期间采访报道增加，相关费用增加，同时个别车辆使用年限较长维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.06 万元，增长 15%。主要原因是接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年海东日报社无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年海东日报社无国有资本经营预算收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1710.81 万元，占本年支出合计的 99.64%。较上年增加 176.71 万元，增长 11.52%。主要原因是人员增加及职工工资正常晋级晋档，职工养老保险缴费

基数提高；退休人员统筹外工资增加；职工职业年金单位缴费部分做实；同时增加了海东日报社因报纸改版，相关采编系统软硬件升级、购置的费用。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类） 1558.95 万元，占 91.12%；社会保障和就业支出（类） 71.83 万元，占 4.2%；卫生健康支出（类） 46.7 万元，占 2.73%；住房保障支出（类） 33.32 万元，占 1.95%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度海东日报社无机关运行经费预算支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 545.48 万元，其中：政府采购货物支出 23.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 522.47 万元。授予中小企业合同金额 167.78 万元，占政府采购支出总额的 30.76%，其中：授予小微企业合同金额 167.78 万元，占政府采购支出总额的 30.76%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目6 项,共涉及

资金 1060 万元。根据预算绩效管理要求，海东日报社组织对 2020 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1060 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1. 2020 年海东日报社圆满地完成了本社新闻宣传报道任务，更好地履行党的舆论阵地职能，宣传了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规的报道任务。

2. 完成了全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹，及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法制等各类有价值的信息。

3. 密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映了社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确地实施了舆论监督。

4. 完成了市委、市政府交办的其他事项。

5. 2020 年度海东日报社预算编制完整，并编制量化了 2020 年度项目绩效目标指标，且超额完成了绩效目标所设定的各项指标。对照海东市《市本级预算单位 2020 年度预算管理综合绩效评价指标体系》，经自评小组自评，综合得分为 94.5 分。

（二）项目绩效自评结果。

海东日报社在 2020 年度部门决算中反映“45 名人员经费等”、“报纸和专刊加印及离退休干部赠阅《海东时报》印刷

费”、“定制新华社新闻专线费用”等6个项目绩效自评结果。

1. 报纸和专版加印及离退休干部赠阅《海东时报》印刷费项目绩效自评综述：

绩效目标：全年报纸印刷360期，全年印刷份数大于620万份，完成全年的报刊印刷发行工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出377.71万元，结转22.29万元，完成年度预算的94.43%。通过项目实施，全年报纸印刷360期，全年印刷大于627.7万份，报纸出版差错率小于万分之三，完成了全年的报刊印刷发行工作。通过报纸及报社各网络宣传平台，《海东日报》牢牢占领了舆论阵地，更好的履行了宣传舆论引导职责，及时反映了市委、市政府中心工作及惠民政策的宣传，积极发挥了报社对社会经济等方面的引导促进作用，进一步提高了《海东日报》的影响力。读者对《海东日报》的满意度大于90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够不全面。

下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标、进一步提高预算编制精准度、严格控制支出，支付进度控制，进一步提高财政预算资金利用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

2. 45名人员经费等项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全年海东日报社聘用人员12个月工资足额发放及各项社保的缴纳。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为280万元，实际支出280万元，结转0万元，完成

年度预算的 100%。通过项目实施，确保了海东日报社 45 名聘用人员工资足额发放及各项社会保障足额缴纳。进一步提高了新闻采编人员的工作积极性和新闻采编效率，每人每年超额完成了规定的新闻采编任务量，人均提高发稿量 10 余篇。圆满完成了 2020 年海东日报社的新闻宣传工作任务。读者及编采人员满意度大于 90%。存在的主要问题：预算不足，差额由返还的非税弥补。

下一步改进措施：围绕本单位基础工作，结合年度预算，认真规划，合理安排。充分利用资金用途，进一步提高项目资金预算执行率，努力提高预算管理水平。

3. 定制新华社新闻专线费用项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全年转载新华社文稿图片 ≥ 6000 篇（幅）；确保国内外重大新闻及重大事件的转载报道 $\geq 100\%$ 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，及时准确传播国际国内政治、经济、法制、科技、文化、教育、体育、等各类有价值的信息。完成了 2020 年海东日报社的新闻宣传工作任务。读者及编采人员满意度大于 90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够科学全面。

下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标，进一步提高财政预算资金利用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

4. 人员稿费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成刊发本地新闻稿件 ≥ 6600 条（幅）；记者全年原创采编稿件 ≥ 150 篇/人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，报道了全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹。提升了海东市的影响力，有效的提升了海东市在全省乃至全国中的形象。读者满意度大于90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够科学全面。

下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标，进一步提高财政预算资金利用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

5. 全年海东时报《东部城市群网》、网络平台及户外电子阅报屏运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保报社采编平台、服务器、网站、各网络平台及户外电子阅报系统的正常运行 ≥ 365 天。通过《海东日报》数字报及《头条号》、微博、微信公众平台等七个网络平台，时反映市委、市政府中心工作和海东市各个领域的发展变化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.72万元，结转0万元，完成年度预算的87.2%。通过项目实施，报道了全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹。提升了海东市的影响力，有效的提升了海东市在全

省乃至全国中的形象。读者满意度大于 90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够科学全面。

下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标，进一步提高财政预算资金利用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

6. 非税收入项目绩效自评综述：

绩效目标：2020 年非税收入大于等于 280 万，用于弥补《海东日报》印刷费用和人员经费差额部分，确保报社人员工资全额发放，减小编辑、记者等人才流失，更好地稳定报社人才队伍。更好地宣传报道海东市委市政府中心工作和海东市各个领域的发展变化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 280 万元，实际支出 376.52 万元，结转 3.48 万元，完成年度预算的 134.47%。支出数大于预算数的原因是 2020 年 10 月 1 日海东时报因改名为海东日报，同时报纸改版增加了相关采编系统软硬件升级、购置的费用。

通过项目实施，确保《海东日报》报纸印刷费全额支付和人员经费差额部分的全额发放，确保海东日报社人才队伍稳定。报道了全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹。提升了海东市的影响力，有效的提升了海东市在全省乃至全国中的形象。读者满意度大于 90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够科学全面。

下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标，进一步提高财政预算资金利用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 日，海东日报社共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。